

MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS NOS ÚLTIMOS 12 MESES LIQUIDADAS												Total dos Últimos 12 Meses	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maió/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020	Setembro/2020	Outubro/2020	Novembro/2020	Dezembro/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.024.394,01	8.477.162,56	8.236.521,71	7.046.571,49	6.825.812,51	10.094.555,44	9.806.525,81	9.081.310,14	8.733.849,97	8.348.914,95	8.817.698,20	13.749.388,25	106.242.705,04	420.000,00
Pessoal Ativo	7.024.394,01	8.477.162,56	8.236.521,71	7.046.571,49	6.825.812,51	10.094.555,44	9.806.525,81	9.081.310,14	8.733.849,97	8.348.914,95	8.817.698,20	13.749.388,25	106.242.705,04	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	6.582.948,73	7.357.208,80	7.158.672,66	7.046.571,49	6.676.977,13	9.946.444,52	7.157.189,92	7.183.847,09	7.075.492,52	7.062.216,07	7.766.749,89	11.494.314,82	92.508.633,64	
Obrigações Patronais	441.445,28	1.119.953,76	1.077.849,05		148.835,38	148.110,92	2.649.335,89	1.897.463,05	1.658.357,45	1.286.698,88	1.050.948,31	2.255.073,43	13.734.071,40	
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														420.000,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														420.000,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)														
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	351,97	22.624,57	105.624,41	11.134,08	1.243,24		12.136,16	68.518,87	60.000,00	64.367,53	60.000,00	225.673,59	631.674,42	420.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													110.777,74	110.777,74
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	351,97	22.624,57	105.624,41	11.134,08	1.243,24		12.136,16	68.518,87	60.000,00	64.367,53	60.000,00	114.895,85	520.896,68	420.000,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	7.024.042,04	8.454.537,99	8.130.897,30	7.035.437,41	6.824.569,27	10.094.555,44	9.794.389,65	9.012.791,27	8.673.849,97	8.284.547,42	8.757.698,20	13.523.714,66	105.611.030,62	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (IIIa) + (IIIb)														105.611.030,62

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	210.140.686,79	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	210.140.686,79	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (IIIa + IIIb)	105.611.030,62	50,26 %
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	126.084.412,07	60,00 %
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (§ único do art. 22 da LRF)	119.780.191,47	57,00 %
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	113.475.970,86	54,00 %

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

NOTAS:



MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO TOTAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2020 A DEZEMBRO DE 2020

RGF – ANEXO 01 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

em Reais

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL

3º Quadrimestre de 2020

Limite Máximo (a)	% DTP (b)	% Excedente (c) = (b - a)
60,00 %	50,26 %	-9,74 %

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 02 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

em Reais

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		até o 1º Semestre	até o 2º Semestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	46.084.086,19	44.300.267,13	42.365.411,92
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	45.135.588,35	43.351.769,29	41.776.914,08
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	45.135.588,35	43.351.769,29	41.776.914,08
De Tributos	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	45.135.588,35	43.351.769,29	41.776.914,08
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Financeira	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive)- Vencidos e Não Pagos.	942.358,12	942.358,12	582.358,12
Outras Dívidas	6.139,72	6.139,72	6.139,72
DEDUÇÕES (II)	11.217.548,93	14.070.223,34	21.013.974,97
Disponibilidade de Caixa	11.225.364,39	14.103.309,77	21.073.146,79
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.418.706,54	20.662.884,40	21.651.622,84
(-) Restos a Pagar Processados	10.193.342,15	6.559.574,63	578.476,05
Demais Haveres Financeiros	-7.815,46	-33.086,43	-59.171,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	34.866.537,26	30.230.043,79	21.351.436,95
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	214.059.649,48	204.675.917,86	210.140.686,79
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00	0,00
= R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI)=(IV - V)	214.059.649,48	204.675.917,86	210.140.686,79
% da DC sobre a RCL (I / RCL) (I/VI)	21,53	21,64	20,16
% da DCL sobre a RCL (III / RCL) (III/VI)	16,29	14,77	10,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	256.871.579,38	245.611.101,43	252.168.824,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) [90,00%]	231.184.421,44	221.049.991,29	226.951.941,74
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC			
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não Incluídos na DC)	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-2.628.980,45	-2.537.228,32	-1.708.450,18
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.114.850,47	33.958.486,03	-18.683,69
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

Notas:

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora



MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF – ANEXO 03 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

em Reais

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
A ENTIDADES CONTROLADAS(III) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas			
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas			
AOS ESTADOS (I) Em Operações de Crédito Internas Em Operações de Crédito Externas			
AOS MUNICÍPIOS (II)			
TOTAL DE GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	214.059.649,48	204.675.917,86	210.140.686,79
(-) Transf. Obrig. União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(VII)			
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VI)	214.059.649,48	204.675.917,86	210.140.686,79
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)			
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	256.871.579,38	245.611.101,43	252.168.824,15
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	231.184.421,44	221.049.991,29	226.951.941,74

CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020	
		Até o 1º Semestre	Até o 2º Semestre
DE ENTIDADES CONTROLADAS(IX) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS(X) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS ESTADOS (VII) Em Garantia às Operações de Crédito Internas Em Garantia às Operações de Crédito Externas			
DOS MUNICÍPIOS (VIII)			
TOTAL DE CONTRA GARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)			

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora

MUNICÍPIO DE GUAMARÉ - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF - ANEXO 04 (LRF, art. 55, inciso I alínea "d" e inciso III alínea "c")

em Reais

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	0,00	0,00
TOTAIS (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	210.140.686,79	100,00
(-) Transf. Obrigatória União emendas individuais (art.166-A, §1º, CF)(V)	0,00	0,00
R.C.L. AJUSTADA P/CÁLCULO - LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)F(V)	210.140.686,79	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII) - (Ia + IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	252.168.824,15	120,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00	226.951.941,74	108,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTREGAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Semestre de Referência	Até o Semestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ

1. Conforme manual de instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão efeitos contabilizados para fins de contratação de outras operações de crédito.

MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

RGF – Anexo 05 (LRF, art 55, Inciso III, alínea "a")

em Reais

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS NAO VINCULADOS (I)	9.890.953,61	54.602,45	1.456.573,69	101.749,57	2.201.909,12	0,00	6.076.118,78	12.292.905,25	0,00	-6.216.786,47
Recursos Ordinários	9.890.953,61	54.602,45	1.456.573,69	101.749,57	2.201.909,12	0,00	6.076.118,78	12.292.905,25	0,00	-6.216.786,47
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	11.760.669,32	31.080,84	833.653,46	7.293,03	-3.910.359,34	0,00	14.799.001,33	13.223.035,86	0,00	1.575.965,47
Transferências do FUNDEB	2.356.885,28	0,00	0,00	0,00	245.871,00	0,00	2.111.014,28	0,00	0,00	2.111.014,28
Outros Recursos Destinados à Educação	1.668.104,89	0,00	20,00	0,00	311.204,47	0,00	1.356.880,42	1.683.642,66	0,00	-326.762,24
Outros Recursos Destinados à Saúde	7.989.797,68	16.295,19	462.680,86	4.224,26	-3.353.054,00	0,00	10.859.651,37	8.916.919,39	0,00	1.942.731,98
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-254.118,53	14.785,65	370.952,60	3.068,77	-1.114.380,81	0,00	471.455,26	2.622.473,81	0,00	-2.151.018,55
TOTAL (III) = (I + II)	21.651.622,93	85.683,29	2.290.227,15	109.042,60	-1.708.450,22	0,00	20.875.120,11	25.515.941,11	0,00	-4.640.821,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora



MUNICÍPIO DE GUAMARE - RN
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - SEMESTRE JULHO/DEZEMBRO

LRF, art. 48 - Anexo 06

em Reais

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	210.140.686,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	210.140.686,79	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	210.140.686,79	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal DTP	105.611.030,62	50,26
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, do art. 20 da LRF) - 60,00%	126.084.412,07	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF - 57,00 %	119.780.191,47	57,00
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) 90,00%	113.475.970,86	54,00
DIVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	21.351.436,95	10,16
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	252.168.824,15	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
TOTAL DAS GARANTIAS DE VALORES	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL - 120,00 %	252.168.824,15	120,00
OPERACOES DE CREDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS E INTERNAS	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO EXTERNAS E INTERNAS - 120,00 %	252.168.824,15	120,00
OPERACOES DE CREDITOS POR ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO PELO SENADO FEDERAL PARA OP. CREDITO POR ANTECIPACAO DA RECEITA - 0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	25.515.941,11	-4.640.821,00

Fonte: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARE

FRANCISCO ADRIANO HOLANDA DIOGENES
Prefeito

MARIA OLIVETE BANDEIRA DE MOURA
Contadora